

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. PUECHER DI ERBA

22036 ERBA (CO) - VIA MAINONI 3 - C.F. 93015030138 C.M. COIC85600G

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2023 - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmaz. alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c	d = b - c
01			Avanzo di amministrazione presunto	442.290,55	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	21.119,98	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	421.170,57	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	172.743,69	172.743,69	87.646,17	85.097,52
	01		Fondi sociali europei (FSE)	5.082,00	5.082,00	3.815,33	1.266,67
		2	PON FSE CARE	5.082,00	5.082,00	3.815,33	1.266,67
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	167.661,69	167.661,69	83.830,84	83.830,85
		2	P.N.R.R. - MISSIONE 4: Next generation classroom	167.661,69	167.661,69	83.830,84	83.830,85
03			Finanziamenti dallo Stato	89.191,32	89.191,32	69.250,32	19.941,00
	01		Dotazione ordinaria	43.022,32	43.022,32	43.022,32	0,00
		1	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO	41.911,82	41.911,82	41.911,82	0,00
		2	FINANZIAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	650,00	650,00	650,00	0,00
		3	FINANZIAMENTO PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO	460,50	460,50	460,50	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	46.169,00	46.169,00	26.228,00	19.941,00
		4	FINANZIAMENTO PER LA DIDATTICA E CONNETTIVITA' DIGITALE	13.384,00	13.384,00	0,00	13.384,00
		14	FINANZIAMENTO PROGRAMMA ERASMUS ATTIVITA' KA1 - CUP F34C22001520001 SOTT. 300	32.785,00	32.785,00	26.228,00	6.557,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	162.923,19	162.923,19	162.923,19	0,00
	03		Comune non vincolati	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
		1	CONTRIBUTO PER PICCOLA MANUTENZIONE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		2	CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
		3	ASSEGNAZIONE FONDI SERVIZI MISTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	04		Comune vincolati	126.783,19	126.783,19	126.783,19	0,00
		1	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA E PRIMARIA	57.350,00	57.350,00	57.350,00	0,00
		2	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO SEC. 1 GRADO	67.600,00	67.600,00	67.600,00	0,00
		3	FINANZIAMENTO PER PROGETTI	400,00	400,00	400,00	0,00
		4	FINANZIAMENTO BANDO E-STATE+INSIEME	1.433,19	1.433,19	1.433,19	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
		2	CONTRIBUTI DIVERSI	600,00	600,00	600,00	0,00
		3	ASSEGNAZIONE FONDI PER FORMAZIONE	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
06			Contributi da privati	138.955,44	138.955,44	138.882,44	73,00
	01		Contributi volontari da famiglie	739,50	739,50	739,50	0,00
		1	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIVERSE	739,50	739,50	739,50	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	46.309,94	46.309,94	46.309,94	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.223,00	10.223,00	10.150,00	73,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	975,00	975,00	975,00	0,00
	07		Altri contributi da famiglie non vincolati	210,00	210,00	210,00	0,00
		4	CONTRIBUTO LIBRETTO E MAGLIETTA	210,00	210,00	210,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	75.928,00	75.928,00	75.928,00	0,00
		1	CONTRIBUTO PER CORSO MUSICALE	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00
		2	CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA	23.880,00	23.880,00	23.880,00	0,00
		4	CONTRIBUTO CORSO DI NUOTO	14.724,00	14.724,00	14.724,00	0,00
		5	CONTRIBUTI PER PROGETTI DIVERSI	28.074,00	28.074,00	28.074,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	570,00	570,00	570,00	0,00
		1	FINANZIAMENTO PER PROGETTI	570,00	570,00	570,00	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. PUECHER DI ERBA

22036 ERBA (CO) - VIA MAINONI 3 - C.F. 93015030138 C.M. COIC85600G

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2023 - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmaz. alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c	d = b - c
08			Rimborsi e restituzione somme	3.045,84	3.045,84	3.045,84	0,00
	04		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.122,04	1.122,04	1.122,04	0,00
		1	RIMBORSI DIVERSI	1.122,04	1.122,04	1.122,04	0,00
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.923,80	1.923,80	1.923,80	0,00
		1	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	1.923,80	1.923,80	1.923,80	0,00
12			Altre entrate	0,02	0,02	0,02	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	0,00
Totale entrate				1.009.150,05	566.859,50	461.747,98	105.111,52

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c	d = b - c
A			Attività	681.118,31	451.529,16	286.364,10	165.165,06
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	85.221,53	44.591,78	40.070,79	4.520,99
		7	FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA	21.765,05	8.839,34	8.839,34	0,00
		8	SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.	13.080,80	5.436,40	5.436,40	0,00
		9	SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.	18.372,56	5.698,53	5.698,53	0,00
		10	CENTRO COPIE DIDATTICHE	15.757,00	11.747,40	8.624,20	3.123,20
		11	MANUTENZIONE EDIFICI	16.246,12	12.870,11	11.472,32	1.397,79
	A02		Funzionamento amministrativo	68.023,24	24.086,58	19.421,51	4.665,07
		12	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	55.789,02	22.567,68	18.329,61	4.238,07
		13	SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI	6.215,22	0,00	0,00	0,00
		15	RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO	6.019,00	1.518,90	1.091,90	427,00
	A03		Didattica	407.993,36	316.563,47	161.070,47	155.493,00
		3	Didattica	4.290,50	0,00	0,00	0,00
		16	SPESE DI PERSONALE DOCENTE	4.100,00	0,00	0,00	0,00
		17	SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	14.700,00	3.534,79	3.534,79	0,00
		18	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	48.535,30	30.224,09	29.013,28	1.210,81
		19	CORSI DI RECUPERO DIDATTICO	2.930,69	1.193,50	1.193,50	0,00
		30	REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE/WIRELESS-AVVISI 20480/21- FESRPON-LO-2021-367	5.906,78	3.687,05	3.687,05	0,00
		31	DIGITAL BOARD:trasf.digitale didatt./organ.-Avviso 28966/21 FESRPON-LO-2021-406	3.312,98	2.969,75	2.969,75	0,00
		35	EDUGREEN: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	1.125,01	1.125,00	1.125,00	0,00
		36	LIBRI DI TESTO ALUNNI IN DIFFICOLTA'	3.500,00	511,80	511,80	0,00
		37	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA-Avviso 38007/2022	75.000,00	74.692,75	74.692,75	0,00
		38	SCUOLA 4.0: Scuole innovative, cablaggio nuovi ambienti di apprendimento e lab.	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		41	INIZIATIVA PROGRAMMA E-STATE+INSIEME	40.464,41	36.309,91	36.309,91	0,00
		42	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	15.384,00	4.880,00	0,00	4.880,00
		43	PNRR- Investimento 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation Classroom	167.661,69	152.687,97	3.285,78	149.402,19
		44	PON FSE CARE- IL GIOCO DELLE PAROLE	5.082,00	4.746,86	4.746,86	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	1.410,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. PUECHER DI ERBA

22036 ERBA (CO) - VIA MAINONI 3 - C.F. 93015030138 C.M. COIC85600G

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2023 - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmazz. alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c	d = b - c
		40	TIROCINIO E PTCO	1.410,00	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	102.253,83	58.678,07	58.192,07	486,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.119,50	0,00	0,00	0,00
		20	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	51.139,44	42.468,18	41.982,18	486,00
		39	PROGRAMMA ERASMUS ATTIVITA' KA1: DIGITAL IS A FEMALE WOR(L)D!	16.209,89	16.209,89	16.209,89	0,00
		45	PROGRAMMA ERASMUS KA1- TITOLO: ALL INCLUSIVE!	32.785,00	0,00	0,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	16.216,35	7.609,26	7.609,26	0,00
		6	Attività di orientamento	4.416,35	1.516,26	1.516,26	0,00
		22	PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE	11.800,00	6.093,00	6.093,00	0,00
P			Progetti	253.625,66	132.746,00	114.013,99	18.732,01
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.184,00	23.903,66	15.583,66	8.320,00
		7	Sviluppo competenze scientifiche digitali e laboratoriali	7.598,00	5.089,20	5.089,20	0,00
		8	Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°	18.224,00	15.184,46	6.864,46	8.320,00
		9	Sviluppo delle competenze motorie	1.500,00	720,00	720,00	0,00
		10	Educazione ambientale	640,00	188,00	188,00	0,00
		26	SVILUPPO LINGUAGGIO MULTIMEDIALE E SOCIAL	3.222,00	2.722,00	2.722,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	158.975,37	72.529,91	62.117,90	10.412,01
		11	Attività in ambito musicale	18.293,29	3.460,00	3.350,00	110,00
		12	Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche	10.810,00	6.776,60	6.776,60	0,00
		13	Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali	16.230,65	8.331,30	8.331,30	0,00
		14	Progetto lettura e biblioteca	300,00	0,00	0,00	0,00
		16	Attività di PRE/POST scuola	91.346,39	38.682,24	28.380,23	10.302,01
		17	Affettività e benessere	16.795,04	13.881,21	13.881,21	0,00
		21	Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria	5.200,00	1.398,56	1.398,56	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	46.046,79	24.900,49	24.900,49	0,00
		22	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON	46.046,79	24.900,49	24.900,49	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.469,50	2.779,20	2.779,20	0,00
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	7.469,50	2.779,20	2.779,20	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	9.950,00	8.632,74	8.632,74	0,00
		5	Progetti per Gare e concorsi	9.950,00	8.632,74	8.632,74	0,00
R			Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				935.043,97	584.275,16	400.378,09	183.897,07
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	74.106,08			
Totale a pareggio				1.009.150,05			

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Rag. Antonella Piscitello